**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 15/05/2017 20:11:09

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 1 / 2)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação** **Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

**Movimentação do dia 02 de Maio de 2017**

**01.00.00 - PODER LEGISLATIVO**

**01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL**

**01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA 01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL**

143 0/2017 0 37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços , REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE ABRIL DE 2017 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.249,71

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 0/0 | 009.414.021/0001-28 | 307 | - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA |
| 145 | 0/0 | 019.714.857/0001-00 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , achocolatado granulado bevaccino 1kg, capucciono bevaccino 1kg, | preparo lacteoDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 383,50 |  |
| bevacciono 1kg, cafe ribeiro em grao tradicional 1kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |  |
| , galao de agua mineral 20litros |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0/0 000.626.646/0001-89 | 34 | - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S | , Empenho global para pagamento dos serviços profissionais nas are | a de contabilidade, | CONVITE | 02/2014 | 0,00 | 6.410,99 | 0,00 |
|  |  |  |  | patrimonio, processo legislativo, adminstração de pessoal e contro | le interno conforme |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | contrato |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 0/0 020.283.442/0001-08 | 480 | - ANA PAULA DE MORAIS MENDES | , refere-se aos serviços de lavagens completas dos veiculos da camara munic ipal | | DISPENSA D | /0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL**

8 0/0 000.593.710/0001-72 338 - ADENIRA BARRETO ME

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Empenho global para pagamento dos serviços de desenvolvimento ma | nutenção doDISPENSA D | /0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| sistema eletronico de informação ao cidadao E -SIC conforme mcontrato |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0/0 033.530.486/0035-78 | 127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN, empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante oDISPENSA D | /0 | 0,00 | 96,46 | 0,00 |
|  |  | exerciciode 2017 |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL**

147 0/0 026.861.284/0001-02 477 - PAULO TEODORO DA SILVA DISPENSA D /0 5.495,00 785,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 15/05/2017 20:11:09

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 2 / 2)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação** **Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

, empenho global para pagamento das parcelas de transmissão das se ssoes ordinarias da camara municipal via radio sb 106,3 fm durante exercicio de 2017 conforme contrato

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

3 0/0 004.740.876/0001-25 450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇ

**01.01.00.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Empenho global para pagamento dos serviços de recarga dos vale a | limentação paraDISPENSA D | /0 | 0,00 | 618,00 | 0,00 |
| servidores da camara atraves de lei municipal conforme contrato |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 0/0 053.318.473/0001-06 | 347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, maquina copiadora sistema digital impressora e scaner canon IR1435if | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  | 5.625,00 | 8.112,45 | 4.533,21 |
| TOTAL |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  | 5.625,00 | 8.112,45 | 4.533,21 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 02 de Maio de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA